

ALCOM S.A.

Str. Proclamația de la Timișoara nr.7, Timișoara
Registrul Comerțului: J35/56/1991
CUI: RO1801848
Capital social: 310.340 RON
Cont: RO67 BTRL RON CRT03 5347 1301, Banca Transilvania



- **BURSA DE VALORI BUCURESTI**
- **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**

RAPORT FINANCIAR PENTRU TRIMESTRUL III ANUL 2023

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: **10.11.2023**

Denumirea entitatii emitente: **S.C. ALCOM S.A.**

Sediul social: Str. Proclamatia de la Timisoara nr. 7, Timisoara, jud. Timis;

Numarul de telefon: 0734.557.730;

Nr. si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J35/56/1991;

Codul Unic de Inregistrare : RO 1801848;

Capital social subscris si varsat : 310.340 lei;

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuresti - segment ATS - Piata AeRo.

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

Prezentarea raportului financiar pentru trimestrul incheiat la 30.09.2023, in conformitate cu art. 67 din Legea 24/2017, in formatul prevazut in Anexa nr. 13 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

Alcom S.A. informeaza actionarii si investitorii ca, incepand cu data de 10.11.2023 este disponibil raportul financiar pentru trimestrul incheiat la 30.09.2023 pe website-ul societatii www.alcomtimisoara.ro, la sectiunea Relatia cu Investitorii / Rapoarte Trimestriale.

Website link: <http://alcomtimisoara.ro/relatii-investitori/rapoarte-trimestriale/>

Informatii suplimentare pot fi obtinute la: office@alcomtimisoara.ro

Aspecte cheie ale primelor noua luni din anul 2023:

I. PRINCIPALII INDICATORI AI POZITIEI FINANCIARE (NEAUDITATE) PENTRU TRIMESTRUL III AL ANULUI 2023

Situatiile financiare aferente trimestrului III 2023 au fost intocmite in conformitate cu OMFP 1802/2014 si nu sunt auditate. Situatiile financiare aferente anului 2022 sunt auditate.

Denumire indicator	30-Sept-23	31-Dec-22	Variatie
Active imobilizate, din care	19.558.345	19.735.386	-1%
Investitii imobiliare	19.240.363	19.409.238	-1%
Imobilizari corporale	314.703	322.748	-2%
Imobilizari necorporale	234	355	-34%
Imobilizari financiare	3.045	3.045	0%
Active circulante, din care	1.696.383	2.289.236	-26%
Numerar	1.549.474	2.099.005	-26%
Cheltuieli in avans	105.421	16.535	538%
Total active	21.360.149	22.041.157	-3%
Datorii	504.992	533.820	-5%
Capitaluri proprii	20.855.157	21.507.337	-3%
Total datorii si capitaluri proprii	21.360.149	22.041.157	-3%

Valoarea activelor societatii a scazut in trimestrul III al anului 2023 fata de sfarsitul anului 2022, in principal ca urmare a inregistrarii amortizarii.

Activele circulante au inregistrat o scadere semnificativa (26%) in primele noua luni ale anului 2023, in principal datorita scaderii numerarului cu 26% fata de sfarsitul anului 2022. Disponibilitatile banesti au scazut fata de sfarsitul anului 2022 ca urmare a distribuirii si platii de dividende catre actionari, inclusiv a unui dividend special, in valoare totala de 1.300 mii lei.

Datoriile au scazut cu 5% la sfarsitul trimestrului III al anului 2023.

Capitalurile proprii au inregistrat in primele noua luni ale anului 2023 o scadere de 3% fata de decembrie 2022 in principal din cauza repartizarii sumei de 491.138,94 lei din rezultatul reportat sub forma de dividende.

II. SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL PENTRU TRIMESTRUL III AL ANULUI 2023

Situatiile financiare aferente trimestrului III 2023 au fost intocmite in conformitate cu OMFP 1802/2014 si nu sunt auditate. Situatiile financiare aferente anului 2022 sunt auditate.

Denumire indicator	30-Sept-23	30-Sept-22	Variatie
Cifra de afaceri	2.044.150	2.015.599	1.42%
Venituri totale	2.461.869	2.398.669	2.63%
Cheltuieli totale	1.784.818	1.696.622	5.20%
Rezultat din exploatare	545.771	674.638	-19.10%
Rezultat financiar	131.280	27.409	378.97%
Rezultat curent	677.051	702.047	-3.56%
EBITDA	1.299.968	1.295.803	0.32%
Rezultat brut	677.051	702.047	-3.56%
Rezultat net	647.820	673.468	-3.81%

Societatea Alcom SA a inregistrat in perioada ianuarie – septembrie 2023 venituri totale in suma de 2.461.869 lei, in crestere cu 2.63% fata de perioada similara a anului precedent. Ponderea cea mai mare in veniturile totale o au veniturile din chirii si veniturile din recuperarea utilitatilor aferente contractelor de inchiriere.

In primele noua luni ale anului 2023 veniturile din chirii au inregistrat o crestere de 1.42% fata de primele noua luni ale anului 2022 datorita incheierii unor contracte cu noi clienti si a renegocierii chiriei, la data expirarii contractului, in cazul unor clienti existenti.

Rezultatul financiar pentru perioada ianuarie-septembrie 2023 a fost de 131.280 lei, realizat exclusiv din dobanzile bancare aferente depozitelor in lei.

Cheltuielile totale in perioada ianuarie – septembrie 2023 au inregistrat o crestere de 5.2% fata de cheltuielile totale realizate in aceeași perioada a anului 2022 principalele cauze fiind:

- cresterea cheltuielilor cu impozitele si taxele locale cu 38.9% fata de primele 9 luni ale anului 2022, de la 173.079 lei la 240.401 lei;
- cresterea cheltuielilor cu personalul, generata de cresterea fondului de salarii conform bugetului de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2023.

In aceste conditii, Societatea a realizat in perioada de raportare un rezultat net de 647.820 lei, in scadere cu 3.81% fata de aceeași perioada a anului 2022.

Comparativ cu rezultatele perioadei ianuarie-septembrie a anului 2022, EBITDA a inregistrat o crestere de 0.32% in perioada ianuarie – septembrie 2023.

Conducerea Societății considera ca in primele 9 luni ale exercitiului financiar al anului 2023 nu au avut loc evenimente importante care sa impacteze in mod semnificativ raportarile contabile ale societatii Alcom SA.

Instabilitatea economica globala si locala poate avea un efect advers asupra veniturilor Societatii datorita reducerii nevoii de inchiriere spatii comerciale si de birouri a agentilor economici. Pentru a asigura stabilitatea veniturilor Societatii, managementul isi propune pastrarea unui indice ridicat de diversificare a chirasilor si a suprafetelor inchiriate.

**Presedintele Consiliului de Administratie,
Turc Silviu**

Raportul financiar pentru trimestrul III 2023 poate fi consultat si prin accesarea link-ului de mai jos: